

2019 年北京大学深圳研究生院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

北京大学深圳研究生院的主要职能是：根据深圳经济社会发展对人才与科技的需求，培养以研究生为主体的高层次人才；开展原发性科技创新研究；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发。

二、机构编制及交通工具情况

北京大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单位。系统事业编制总数 126 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 715 人，本单位无雇员和临聘人员，2018 年底在校生人数 2,943 人；其中博士 264 人，硕士 2,679 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

北京大学深圳研究生院 2019 年主要工作目标包括：1. 重视和加强招生工作。2. 建立健全教师考评机制；教学量的要求；启动 Tenure-Track 评估。3. 研究城市与规划学院和环境与能源学院的整合。4. 信息工程学院充分利用网络空间科学与技术广东省实验室的契机，争取柔性电子研究院。5. 组建健康科学研究院。6. 新材料学院积极争取“材料基因组学国家实验室”。7. 国际法学院积极加强与地方的联合，落实与深圳市司法局的培训项目。8. 汇丰商学院发展良好，继续做好国际校区的发展。9. 启动人文社会学院的筹建工作。10. 争取更多的招生名额。11. 推动教育基金会的建立。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年北京大学深圳研究生院部门预算收入 45,928 万元，比 2018 年减少 6,174 万元，减少 12%，其中：财政预算拨款 14,715 万元、事业收入 31,213 万元（其中教育收费 25,000 万元）。

2019 年北京大学深圳研究生院部门预算支出 45,928 万元，比 2018 年减少 6,174 万元，减少 12%。其中：人员支出 17,816 万元、公用支出 12,400 万元、对个人和家庭的补助支出 4,015 万元、项目支出 11,697 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 2018 年底纳入预算编报范围的财政专项资金中 2019 年

度不在部门预算中申报，减少了预算收支；2. 事业收入略有减少，主要是承担的横向科研经费减少，学费收入与上一年度持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、北京大学深圳研究生院

北京大学深圳研究生院预算支出 45,928 万元，包括人员支出 17,816 万元、公用支出 12,400 万元、对个人和家庭的补助支出 4,015 万元、项目支出 11,697 万元。

（一）人员支出 17,816 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 12,400 万元，主要包括学院所有的教学、科研的日常运行经费及水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4,015 万元，主要是学生奖助学金和职工住房公积金补贴支出等。

（四）项目支出 11,697 万元，具体包括：

1. 科研支出 6,213 万元，主要用于国家、省、区及企事业单位委托科研课题的仪器设备购置、材料消耗、测试化验加工、能源动力消耗、劳务支出等。

2. 政府投资项目建设支出 515 万元，主要用于校区修缮工程支出。

3. 前期费 1,544 万元，主要用于留学生公寓建设的支出。

4. 其他项目支出 3,425 万元，主要用捐赠项目的配比资金支出。

第四部分 政府采购预算情况

2019 年北京大学深圳研究生院政府采购预算共计 5,813 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 5,813 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

北京大学深圳研究生院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括院本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费 2019年预算数0万元，比2018年增加0万元。严格执行国家相关规定，控制公务接待费用，用学院自筹经费支付。

3.公务用车购置和运行维护费 2019年预算数0万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少0万元。编制内车辆6辆，日常的维修、保险和汽油费用学院自筹经费支付。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

北京大学深圳研究生院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：北京大学深圳研究生院本级共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年北京大学深圳研究生院共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明的情况

一、机关运行经费

本单位属于高校事业单位，不存在机关运行经费。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备77台（套），单位价值100万以上专用设备19台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备20台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

1、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2、我院由深圳市人民政府与北京大学合作创办，市编办按照全日制在校硕士研究生师生比 1：8 为基数，按 1/3 的比例动态核定我院深圳编制人数，因此我院实有在职教职工总人数与在编人数不一致。

第八部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

部门收支预算总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	14,715	一、教育支出	45,561
一般公共预算拨款	14,715	普通教育	45,561
一般性经费拨款	14,200	高等教育	45,561
财政专项资金拨款	0	二、社会保障和就业支出	176
政府投资项目拨款	515	行政事业单位离退休	176
政府性基金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	50
财政专户拨款		三、住房保障支出	191
二、事业收入	31,213	住房改革支出	191
三、事业单位经营收入		住房公积金	191
四、其他收入			
本年收入合计	45,928	本年支出合计	45,928
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	45,928	支出总计	45,928

表2

部门收入预算总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											政府投资项目拨款
北京大学深圳研究生院	45,928	14,715	14,715	14,200	0	515				31,213						
北京大学深圳研究生院	45,928	14,715	14,715	14,200	0	515				31,213						

表3

部门支出预算总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度政 府采购项目
北京大学深圳研究生院	45,928	34,231	11,697	5,813	
北京大学深圳研究生院	45,928	34,231	11,697	5,813	

表4

基本支出预算表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
北京大学深圳研究生院	34,231	9,231	9,231	9,231						25,000						
北京大学深圳研究生院	34,231	9,231	9,231	9,231						25,000						
工资福利支出	17,816	9,216	9,216	9,216						8,600						
基本工资	686	686	686	686						0						
绩效工资	174	174	174	174						0						
机关事业单位基本养老保险缴费	126	126	126	126						0						
职业年金缴费	50	50	50	50						0						
住房公积金	191	191	191	191						0						
其他工资福利支出	16,589	7,989	7,989	7,989						8,600						
商品和服务支出	11,100									11,100						
办公费	140									140						
印刷费	180									180						
咨询费	780									780						
手续费	50									50						
水费	120									120						
电费	1,200									1,200						
邮电费	150									150						
物业管理费	900									900						
差旅费	2,000									2,000						
维修（护）费	500									500						
租赁费	400									400						
会议费	150									150						
培训费	100									100						
专用材料费	100									100						

表4

基本支出预算表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
劳务费	2,000								2,000							
委托业务费	1,500								1,500							
其他交通费用	300								300							
其他商品和服务支出	530								530							
对个人和家庭的补助	4,015	15	15	15					4,000							
退休费	15	15	15	15					0							
助学金	3,500								3,500							
其他对个人和家庭的补助	500								500							
资本性支出	1,300								1,300							
办公设备购置	500								500							
专用设备购置	700								700							
其他资本性支出	100								100							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	14,715	一、教育支出	14,348
一般性经费拨款	14,200	普通教育	14,348
财政专项资金拨款	0	高等教育	14,348
政府投资项目拨款	515	二、社会保障和就业支出	176
二、政府性基金拨款		行政事业单位离退休	176
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	50
四、财政专户拨款		三、住房保障支出	191
		住房改革支出	191
		住房公积金	191
本年收入合计	14,715	本年支出合计	14,715
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	14,715	支出总计	14,715

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
北京大学深圳研究生院			14,715	9,231	5,484
北京大学深圳研究生院	2050205	高等教育	14,348	8,864	5,484
北京大学深圳研究生院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	
北京大学深圳研究生院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	
北京大学深圳研究生院	2210201	住房公积金	191	191	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
北京大学深圳研究生院			0	0	0
北京大学深圳研究生院			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
北京大学深圳研究生院			0	0	0
北京大学深圳研究生院			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
北京大学深圳研究生院				
北京大学深圳研究生院				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
北京大学深圳研究生院			5,813
北京大学深圳研究生院			5,813
	A	供货类	5,813
	A03	一般设备	318
	A10	专用设备	5,495

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
北京大学深圳研究生院	2018年	0	0	0	0	0	0
北京大学深圳研究生院	2019年	0	0	0	0	0	0
北京大学深圳研究生院	2018年	0	0	0	0	0	0
北京大学深圳研究生院	2019年	0	0	0	0	0	0

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
北京大学深圳研究生院	其他项目-捐赠配比	3,425	3,425	0	2019.1.1-2019.12.31
北京大学深圳研究生院	前期费-留学生公寓建设工程	1,544	1,544		2019.1.1-2019.12.31
北京大学深圳研究生院	政府投资-校舍外墙维修	515	515		2019.1.1-2019.12.31

项目绩效目标表

单位：元

(2019年)

实施单位：北京大学深圳研究生院				主管单位：北京大学深圳研究生院				
项目名称	其他项目							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
负责人	吴云东			负责人电话	26032080			
联系人	徐颖			联系人电话	26035299			
计划开始日期	2019-12-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	34255472.50			本年度项目金额	34255472.50			
财政拨款资金	34255472.50			其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
汇丰商学院捐赠配比资金2019	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	项目预算	650,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
牛津校区捐赠配比资金2018	26,805,472.50	0.00	26,805,472.50	项目预算	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	6,805,472.50
未来城市实验室2019（捐赠配比资金）	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	项目预算	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	北京大学汇丰商学院的配比资金365万，主要用于汇丰英国校区项目，用于校区的建设。 北京大学深圳研究生院铁汉生态项目的捐赠配比资金380万，主要用于教学科研。 北京大学英国校区的26805472.50元捐赠主要用于学生的奖学金和相关活动。							
项目用途	北京大学汇丰商学院2019年度的配比经费主要用于交换生的奖学金。 北京大学深圳研究生院铁汉生态项目的配比资金主要用于学院的教学科研。 北京大学英国校区的捐赠配比主要用于学生的奖学金和相关的学术活动。							
项目总(中期)目标	本项目为捐赠经费的配比，会按照当初的捐赠协议，完成相应的工作。							
年度绩效目标	1、资助100-300人去英国校区进行学术交流，已提高我们国际化办学的能力。 2、铁汉生态实验室的建设，提高该领域的研究能力。							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值		目标值来源		
产出目标	数量	论文数		5				
	质量	SCI/EI		1				
	时效	项目执行期		3年				
效果目标	社会效益	从事科技活动的人员人均项目(课题)数		2				
	社会效益	就业情况		100%				